

Анализ сметы целевого финансирования за 2012год

Организация ТСЖ "Белый аист"

Единица измерения руб.

Наименование статей доходов и расходов	План	Факт
Остаток средств на расчетном счете на 31.12.2011г.	4 106 603	
в том числе:		
Остаток средств резервного фонда	1 568 689	
Кредиторская задолженность поставщикам	971 260	
УСН	3 700	
<i>Доходы</i>		
Субсидии на содержание и ремонт МКД	1 695 478	1 695 478
Выпадающие доходы от предост. льгот по оплате ЖКУ	856 480	918 778
Взыскание по иску за 2011г с нежилого помещения	430 000	25 286
Долевое участие нежилых помещений	1 054 751	858 006
% по депозиту		78 675
Аренда	214 000	296 965
Аренда подвала ООО "Кофебум" (42 кв.м. 8 месяцев)	126 000	
Платные услуги	20 000	178 773
Содержание и тек. Ремонт	6 516 617	6 502 555
Коммунальные платежи:		
Теплоэнергия:		
отопление	5 452 800	5 163 833
подогрев воды для нужд ГВ жилых помещений	1 763 000	1 858 320
подогрев ХВ для нужд ГВС нежилых помещений	253 300	188 474
Водоснабжение (Мосводосбыт) в т.ч		
Водопотребление+водоотведение для жилых помещений	2 345 200	2 325 518
ХВС нежилых помещений+водоотведение	284 550	212 612
Прочие:		
Консьерж, в т.ч. субсидии на оплату консьержам=444966 руб.(субсидия по факту - 442127,15)	3 331 806	3 281 491
Охрана	1 830 600	1 848 462
Запирающее устройство+обслуживание видеонаблюдения	270 072	267 005
Э/Э нежилого помещения		9 132
Вывоз мусора гаража		708
Всего доходы	26 444 654	25 710 073
<i>Расходы</i>		
Содержание и тек. Ремонт в т. ч.		
Расходы по управлению в т. ч.		
зарплата	2 180 000	2 167 563
обязательные взносы в ПФР и ФСС	440 360	426 101
банковское обслуживание	232 000	230 901
госпошлина	80 000	11 358
канцел.расходы	40 000	33 244
консульт.информац.услуги	110 000	88 354
обслуж.комп.и множит.техники	31 350	18 850
почтово-телегр.расходы	10 000	9 951
трансп.расходы	15 000	9 928
Прочие расходы (в т.ч.расходы на провед.собрания)	70 000	74 826
страхование	5 000	3 000
услуги связи	45 000	29 437
юридические услуги	100 000	55 000
аттестация рабочих мест+обучение персонала	62 000	46 804
Итого	3 420 710	3 205 317
Расходы по содержанию помещений в т.ч.		
зарплата	1 185 100	1 191 326
обязательные взносы в ПФР и ФСС	239 390	234 874
вывоз КГМ	45 000	131 688
вывоз ТБО	520 000	502 326
Прочие расходы (моющие средства)	60 855	52 725
ремонт мусоропроводов	30 000	1 400
Спецодежда	10 950	10 999
услуги по уходу за ковр.изделиями	18 000	18 367
электроэнергия (245 000 кВт/ч)	494 000	484 541
Итого	2 603 295	2 628 245

Расходы по ремонту помещений в т.ч.		
ремонт внутр.помещений	23 500	18 863
расходы в БТИ по уточнению площадей экспликаций и планировок МКД	80 000	
ремонт кровли 2,4,5 секций	265 200	243 440
ремонт фасада	20 000	
Итого	388 700	262 303
Расходы на ТО и ремонт инжен.оборудования в т.ч.		
зарплата	2 140 075	2 079 758
обязательные взносы в ПФР и ФСС	432 295	409 353
прочие материалы для ремонта оборудования	15 000	41 896
работы аварийного характера	50 000	22 731
ремонт внутр. системы электроснабжения	24 000	4 654
ремонт и замена сантехоборудования (водоснабжения, отопления)	37 390	34 144
приобретение оборудования для обслуживания инженерных сетей	51 000	64 118
спецодежда	18 000	10 999
т/о АСКУЕ	67 546	67 393
т/о лифт.оборудования	816 381	815 990
т/о ОДС	201 610	201 610
т/о системы пожарной сигнализации	504 000	504 000
т/о тепловых пунктов и общед.приборов учета	130 000	119 193
Итого	4 487 297	4 375 838
Расходы на благоустройство подъездов в т.ч.		
материальные расходы на содержание подъездов дома	27 750	14 514
Итого	27 750	14 514
Коммунальные расходы в т.ч.:		
холодное водоснабжение и водоотвед.	2 629 750	2 476 362
горячее водоснабжение (подогрев)	2 016 300	2 015 798
отопление	5 452 800	5 327 871
5% ДМХ (холодная вода)	68 400	130 335
Итого	10 167 250	9 950 366
Прочие в т.ч.:		
зарплата консьержей	2 704 589	2 776 916
обязательные взносы в ПФР и ФСС	533 722	546 783
охрана	1 830 600	1 830 600
обслуживание домофонов и зап.устройств+обслуживание видеонаблюден.	264 000	274 319
Прочие мат.расходы на сод. консьержей	10 000	
Итого	5 342 911	5 428 619
Всего расходы	26 437 913	25 865 202

Справочно:

площадь жилых помещений (кв.м.)	28 400
площадь нежилых помещений (кв.м.)	3 583
кол-во зарегистрированных (чел.)	548
численность работающих по штатному расписанию (чел.)	34

Председатель Правления

Исаев А.Н.

Главный бухгалтер

Бондаренко М.А.

Смета доходов-расходов Резервного фонда на 2012год

с 01.04.2011г. 4 рубля с квадратного метра площади

с 01.06.2012г. 5 рублей с квадратного метра площади

Организация ТСЖ "Белый анст"

Единица измерения руб.

Остаток средств резервного фонда на начало года	1 568 389	
Доходы	План	Факт
резерв жилых помещений (28399,9 кв.м.)	1 561 995	1 472 903
резерв нежилых помещений (3583,2 кв.м.)	197 076	158 642
Итого	1 759 071	1 631 546
Расходы		
Капитальный ремонт кровли первой секции	636 000	466 100
Демонтаж остекления незадымляемых балконов	300 000	
Замена 5 дверей эвакуационных входов	80 000	80 014
Ремонт лифтов и лифтового оборудования	124 000	46 956
Замена системы контроля доступа (на калитках и подъездных дверях)	110 200	110 200
Модернизация станции управления одного лифта 3го подъезда	85 000	
Итого	1 335 200	703 270
Остаток средств резервного фонда на 31.12.2012г.	1 992 260	2 496 664

Председатель Правления

Исаев А.Н.

Главный бухгалтер

Бондаренко М.А.